

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 64/O/2011 z 01 sierpnia 2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf							wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			wydatki bieżące na obsługę długu
		1	1a	1b		1c	2	2a	2b							2c	2d			2e
Wykonanie 2008	21 602 598,00	18 360 697,00	3 241 901,00	786 958,00	18 423 172,00	6 866 533,00	2 536 995,00	0,00	0,00	0,00	3 179 426,00	0,00	0,00	0,00	3 179 426,00	2 390 296,00	2 029 996,00	360 300,00	0,00	789 130,00
Wykonanie 2009	24 548 167,00	19 328 250,00	5 219 917,00	2 901 660,00	21 706 723,00	8 122 375,00	2 337 847,00	0,00	0,00	0,00	2 841 444,00	0,00	0,00	0,00	2 841 444,00	1 875 972,00	1 546 996,00	328 976,00	0,00	965 472,00
Plan 3 kw. 2010	23 440 588,00	21 550 688,00	1 889 900,00	1 005 000,00	23 765 924,00	8 928 144,00	2 622 604,00	229 104,00	229 104,00	229 104,00	-325 336,00	0,00	0,00	0,00	-325 336,00	1 683 769,00	1 333 769,00	350 000,00	0,00	-2 009 105,00
Przewidywane wykonanie 2010	21 914 837,00	20 920 665,00	994 172,00	602 769,00	22 084 052,00	8 928 144,00	2 622 604,00	0,00	0,00	0,00	-169 215,00	0,00	0,00	0,00	-169 215,00	1 683 769,00	1 333 769,00	350 000,00	0,00	-1 852 984,00
2011	27 467 942,37	24 548 417,37	2 919 525,00	505 000,00	24 148 417,37	9 590 702,00	2 606 200,00	881 955,00	881 955,00	881 955,00	3 319 525,00	0,00	0,00	0,00	3 319 525,00	3 947 261,00	3 547 261,00	400 000,00	0,00	-627 736,00
2012	23 999 318,00	22 799 318,00	1 200 000,00	700 000,00	19 500 531,00	9 890 000,00	2 671 355,00	809 311,00	809 311,00	809 311,00	4 498 787,00	0,00	0,00	0,00	4 498 787,00	1 962 027,00	1 592 027,00	370 000,00	0,00	2 536 760,00
2013	24 413 301,00	23 363 301,00	1 050 000,00	750 000,00	20 421 098,00	9 925 000,00	2 738 139,00	776 411,00	776 411,00	776 411,00	3 992 203,00	0,00	0,00	0,00	3 992 203,00	2 186 000,00	1 866 000,00	320 000,00	0,00	1 806 203,00
2014	25 041 393,00	23 941 393,00	1 100 000,00	800 000,00	22 619 898,00	9 970 000,00	2 806 592,00	756 759,00	0,00	756 759,00	2 421 495,00	0,00	0,00	0,00	2 421 495,00	976 495,00	826 495,00	150 000,00	0,00	1 445 000,00
2015	25 533 918,00	24 533 918,00	1 000 000,00	680 000,00	23 142 423,00	10 025 000,00	2 876 757,00	828 436,00	0,00	828 436,00	2 391 495,00	0,00	0,00	0,00	2 391 495,00	956 495,00	826 495,00	130 000,00	0,00	1 435 000,00
2016	26 321 266,00	25 141 266,00	1 180 000,00	700 000,00	23 884 771,00	10 075 000,00	2 948 676,00	805 837,00	0,00	805 837,00	2 436 495,00	0,00	0,00	0,00	2 436 495,00	936 495,00	826 495,00	110 000,00	0,00	1 500 000,00
2017	26 829 847,00	25 709 847,00	1 120 000,00	720 000,00	24 198 352,00	10 105 000,00	3 022 393,00	783 238,00	0,00	783 238,00	2 631 495,00	0,00	0,00	0,00	2 631 495,00	1 081 495,00	981 495,00	100 000,00	0,00	1 550 000,00
2018	27 366 369,00	26 136 369,00	1 230 000,00	780 000,00	24 494 874,00	10 115 000,00	3 097 953,00	760 639,00	0,00	760 639,00	2 871 495,00	0,00	0,00	0,00	2 871 495,00	1 071 495,00	981 495,00	90 000,00	0,00	1 800 000,00
2019	27 933 642,00	26 763 642,00	1 170 000,00	750 000,00	25 017 147,00	10 275 000,00	3 172 304,00	646 713,00	0,00	646 713,00	2 916 495,00	0,00	0,00	0,00	2 916 495,00	1 066 495,00	981 495,00	85 000,00	0,00	1 850 000,00
2020	28 255 969,00	27 405 969,00	850 000,00	500 000,00	25 194 474,00	10 320 000,00	3 248 439,00	582 429,00	0,00	582 429,00	3 061 495,00	0,00	0,00	0,00	3 061 495,00	1 061 495,00	981 495,00	80 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	28 763 713,00	28 063 713,00	700 000,00	400 000,00	25 997 218,00	10 375 000,00	3 326 402,00	0,00	0,00	0,00	2 766 495,00	0,00	0,00	0,00	2 766 495,00	786 495,00	711 495,00	75 000,00	0,00	1 980 000,00
2022	29 387 242,00	28 737 242,00	650 000,00	450 000,00	26 815 747,00	10 415 000,00	3 406 235,00	0,00	0,00	0,00	2 571 495,00	0,00	0,00	0,00	2 571 495,00	781 495,00	711 495,00	70 000,00	0,00	1 790 000,00
2023	29 798 198,00	29 398 198,00	400 000,00	290 000,00	27 136 703,00	10 485 000,00	3 484 579,00	0,00	0,00	0,00	2 661 495,00	0,00	0,00	0,00	2 661 495,00	761 495,00	711 495,00	50 000,00	0,00	1 900 000,00
2024	30 454 357,00	30 074 357,00	380 000,00	250 000,00	27 699 983,00	10 580 000,00	3 564 724,00	0,00	0,00	0,00	2 754 374,00	0,00	0,00	0,00	2 754 374,00	754 374,00	714 374,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	31 066 067,00	30 766 067,00	300 000,00	220 000,00	28 914 067,00	10 630 000,00	3 646 713,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	302 000,00	282 000,00	20 000,00	0,00	1 850 000,00

Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doc hody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)				łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy														
10	10a	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23	
1 449 460,00	0,00	0,00	-660 330,00	5 040 006,00	0,00	0,00	0,00	11,06%	0,00%	11,06%	1,69%	TAK	11,06%	23,33%	18 783 472,00	20 232 932,00	1 369 666,00	-422 775,00	0,00	2 029 996,00	
3 648 480,00	0,00	2 546 000,00	-137 008,00	6 039 010,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	0,00%	7,64%	0,79%	TAK	7,64%	24,60%	22 035 699,00	25 684 179,00	-1 136 012,00	-2 707 449,00	2 546 000,00	1 546 996,00	
2 434 942,00	0,00	4 444 047,00	0,00	9 149 288,00	0,00	0,00	0,00	8,16%	0,00%	8,16%	-6,66%	TAK	7,18%	39,03%	24 115 924,00	26 550 866,00	-3 110 278,00	-2 565 236,00	4 444 047,00	1 333 769,00	
1 934 034,00	0,00	4 047 615,00	260 597,00	8 752 857,00	0,00	0,00	0,00	7,68%	0,00%	7,68%	-4,16%	TAK	7,68%	39,94%	22 434 052,00	24 368 086,00	-2 453 249,00	-1 513 387,00	4 047 615,00	1 333 769,00	
6 825 574,00	6 825 574,00	7 453 310,00	0,00	13 055 337,00	1 994 047,00	1 994 047,00	0,00	17,62%	-1,39%	17,62%	1,84%	NIE	7,13%	40,36%	24 548 417,37	31 373 991,37	-3 906 049,00	0,00	7 453 310,00	3 547 261,00	
2 536 760,00	2 536 760,00	0,00	0,00	11 066 879,00	0,00	0,00	0,00	11,55%	-1,34%	11,55%	15,12%	NIE	8,18%	46,11%	19 870 531,00	22 407 291,00	1 592 027,00	2 928 787,00	0,00	1 592 027,00	
1 806 203,00	1 806 203,00	0,00	0,00	9 200 879,00	0,00	0,00	0,00	12,13%	3,43%	12,13%	13,81%	NIE	8,95%	37,69%	20 741 098,00	22 547 301,00	1 866 000,00	2 622 203,00	0,00	1 866 000,00	
1 445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	8 404 879,00	0,00	0,00	0,00	6,92%	10,26%	6,92%	7,87%	TAK	6,92%	33,56%	22 769 898,00	24 214 898,00	826 495,00	1 171 495,00	0,00	826 495,00	
1 435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	7 608 879,00	0,00	0,00	0,00	6,99%	12,27%	6,99%	7,60%	TAK	6,99%	29,80%	23 272 423,00	24 707 423,00	826 495,00	1 261 495,00	0,00	826 495,00	
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 812 879,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	9,76%	6,62%	7,02%	TAK	6,62%	25,88%	23 994 771,00	25 494 771,00	826 495,00	1 146 495,00	0,00	826 495,00	
1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 861 879,00	0,00	0,00	0,00	6,95%	7,50%	6,95%	7,94%	TAK	6,95%	21,85%	24 298 352,00	25 848 352,00	981 495,00	1 411 495,00	0,00	981 495,00	
1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 910 879,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	7,52%	6,69%	8,52%	TAK	6,69%	17,94%	24 584 874,00	26 384 874,00	981 495,00	1 551 495,00	0,00	981 495,00	
1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 959 879,00	0,00	0,00	0,00	6,13%	7,83%	6,13%	8,63%	TAK	6,13%	14,18%	25 102 147,00	26 952 147,00	981 495,00	1 661 495,00	0,00	981 495,00	
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 879,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	8,36%	5,82%	9,31%	TAK	5,82%	10,65%	25 274 474,00	27 274 474,00	981 495,00	2 131 495,00	0,00	981 495,00	
1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 879,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	8,82%	2,73%	8,31%	TAK	2,73%	8,09%	26 072 218,00	28 052 218,00	711 495,00	1 991 495,00	0,00	711 495,00	
1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 879,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	8,75%	2,66%	7,83%	TAK	2,66%	5,60%	26 885 747,00	28 675 747,00	711 495,00	1 851 495,00	0,00	711 495,00	
1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	965 879,00	0,00	0,00	0,00	2,56%	8,48%	2,56%	8,39%	TAK	2,56%	3,24%	27 186 703,00	29 086 703,00	711 495,00	2 211 495,00	0,00	711 495,00	
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	8,18%	2,48%	8,49%	TAK	2,48%	0,93%	27 739 983,00	29 739 983,00	714 374,00	2 334 374,00	0,00	714 374,00	
1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	8,24%	0,97%	6,61%	TAK	0,97%	0,00%	28 934 067,00	30 784 067,00	282 000,00	1 832 000,00	0,00	282 000,00	

SKARBNIK GMINY

Ewa Klusek